



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

# MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2022 Al 28/feb./2022

Fecha y 09/may./2022

hora de Impresión 11:06 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$19,618,895.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,618,895.46</b>	<b>\$2,444,248.29</b>	<b>\$2,444,248.29</b>	<b>\$17,174,647.17</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,211,414.36	-\$30,000.00	\$18,181,414.36	\$2,338,129.13	\$2,338,129.13	\$15,843,285.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$275,848.00	\$0.00	\$275,848.00	\$60,418.19	\$60,418.19	\$215,429.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$592,660.10	\$30,000.00	\$622,660.10	\$13,828.15	\$13,828.15	\$608,831.95
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$31,872.82	\$31,872.82	\$153,127.18
PREVISIONES	\$353,973.00	\$0.00	\$353,973.00	\$0.00	\$0.00	\$353,973.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$3,536,000.00</b>	<b>\$78,000.00</b>	<b>\$3,614,000.00</b>	<b>\$561,867.70</b>	<b>\$498,756.10</b>	<b>\$3,052,132.30</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$580,500.00	\$66,000.00	\$646,500.00	\$213,399.28	\$174,193.68	\$433,100.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$38,266.97	\$38,266.97	\$131,733.03
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$45,000.00	\$5,000.00	\$50,000.00	\$2,249.61	\$2,249.61	\$47,750.39
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$251,000.00	\$6,000.00	\$257,000.00	\$13,951.71	\$13,951.71	\$243,048.29
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	\$3,000.63	\$3,000.63	\$79,499.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$219,308.84	\$219,308.84	\$1,280,691.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$505,000.00	\$0.00	\$505,000.00	\$62,643.88	\$38,737.88	\$442,356.12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$362,000.00	\$1,000.00	\$363,000.00	\$9,046.78	\$9,046.78	\$353,953.22
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$8,842,000.00</b>	<b>\$38,500.00</b>	<b>\$8,880,500.00</b>	<b>\$362,528.30</b>	<b>\$362,528.30</b>	<b>\$8,517,971.70</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,256,000.00	\$0.00	\$5,256,000.00	\$31,233.00	\$31,233.00	\$5,224,767.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$23,736.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$335,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,276,000.00	\$35,000.00	\$1,311,000.00	\$254,000.66	\$254,000.66	\$1,056,999.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$12,945.60	\$12,945.60	\$157,054.40
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$40,279.04	\$40,279.04	\$309,720.96
SERVICIOS OFICIALES	\$470,000.00	\$3,500.00	\$473,500.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$470,194.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$890,000.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$9,150,000.00</b>	<b>-\$700,000.00</b>	<b>\$8,450,000.00</b>	<b>\$1,466,116.49</b>	<b>\$1,466,116.49</b>	<b>\$6,983,883.51</b>





Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 | Del 01/ene./2022 Al 28/feb./2022

Fecha y | 09/may./2022  
 hora de Impresión | 11:06 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,221,895.46</b>	<b>-\$583,500.00</b>	<b>\$41,638,395.46</b>	<b>\$5,189,760.78</b>	<b>\$5,126,649.18</b>	<b>\$36,448,634.68</b>